

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县木井镇人民政府
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、基本建设支出
- 十一、其他资本性支出
- 十二、“三公”经费
- 十三、其他交通费用
- 十四、公务用车购置
- 十五、其他交通工具购置
- 十六、机关运行经费
- 十七、经费形式

第四部分 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护当地社会治安和社会稳定，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育等，构建社会主义和谐社会。

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2、制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、畜牧、工商、供销、金融、城建等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3、抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想茶，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

第二部分 部门决算情况说明

4、以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展“三高”农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5、积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好农业支持保护补贴工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全的村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6、坚持常年经常的计生工作，落实好计生奖补政策。

7、负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护村民正当权利和权益。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县木井镇人民政府	行政单位	财政性资金基本保证

第二部分

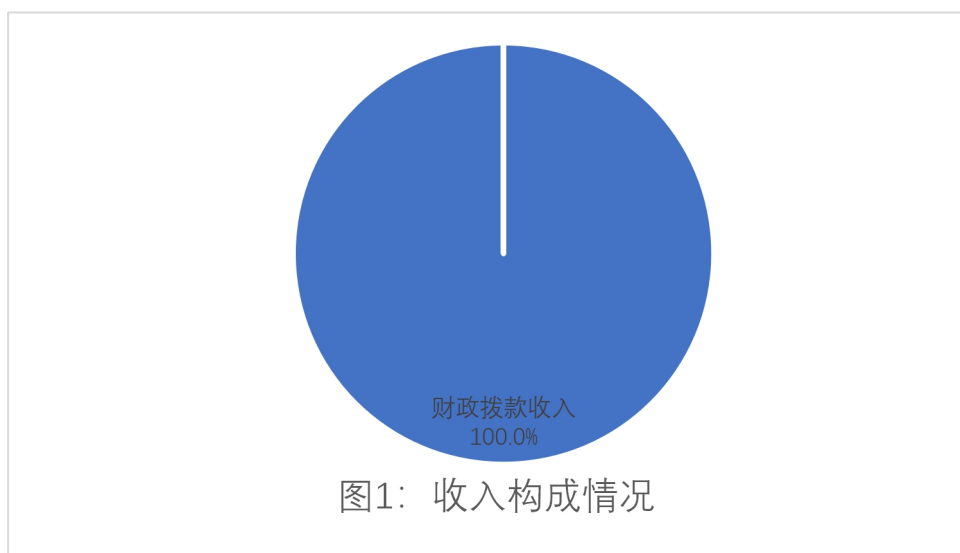
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3844.27 万元，本年支出总计 3844.27 万元，与 2018 年度决算相比，收入支出各增加 1856.56 万元，增长 93.4%，主要原因是增加了征地补偿费项目。

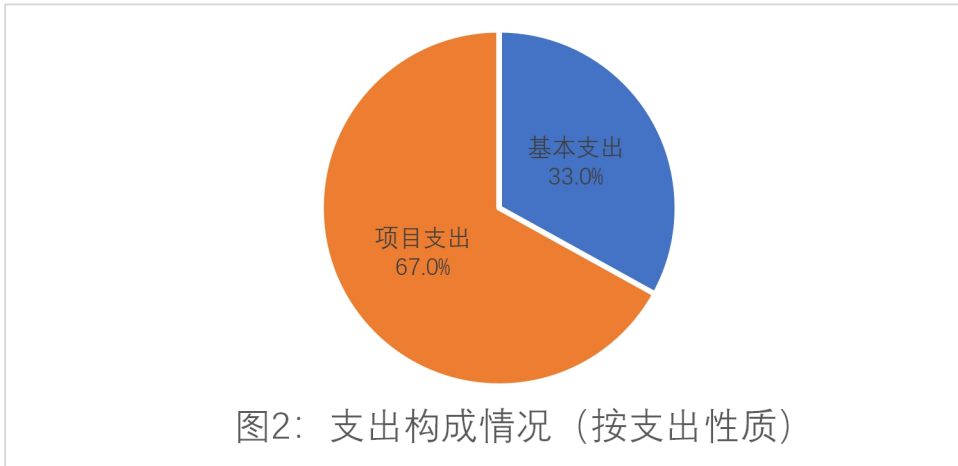
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3584.38 万元，其中：财政拨款收入 3584.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3588.41 万元，其中：基本支出 1185.48 万元，占 33.0%；项目支出 2402.93 万元，占 67.0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

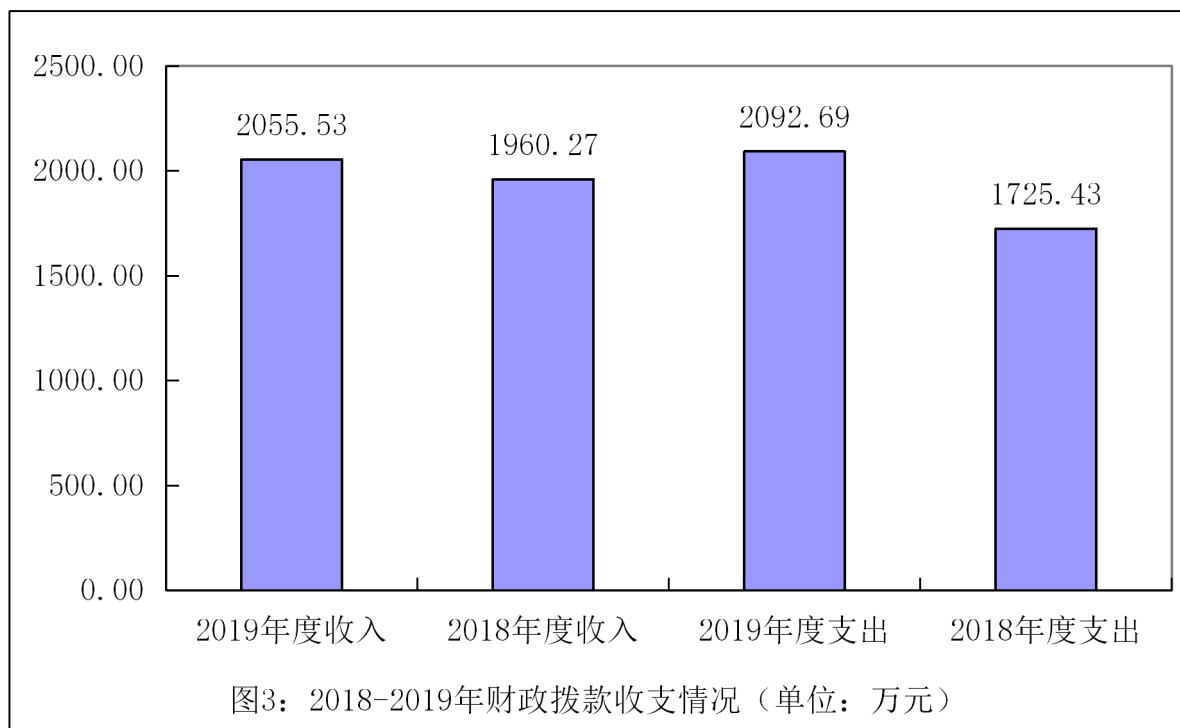
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3584.38 万元,比 2018 年度增加 1624.11 万元,增长 82.9%,主要是增加了征地补偿费项目;本年支出 3588.41 万元,增加 1862.98 万元,增长 1.1%,主要是 2018 年度的结余资金和增加的征地补偿费项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2055.53 万元,比上年增加 95.25 万元;主要是机关运经费增加;本年支出 2092.69 万元,比上年增加 132.42 万元,增长 6.8%,主要是机关运经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1528.85 万元,比上年增加 1528.85 万元,增长 100%,主要原因是增加了征地补偿

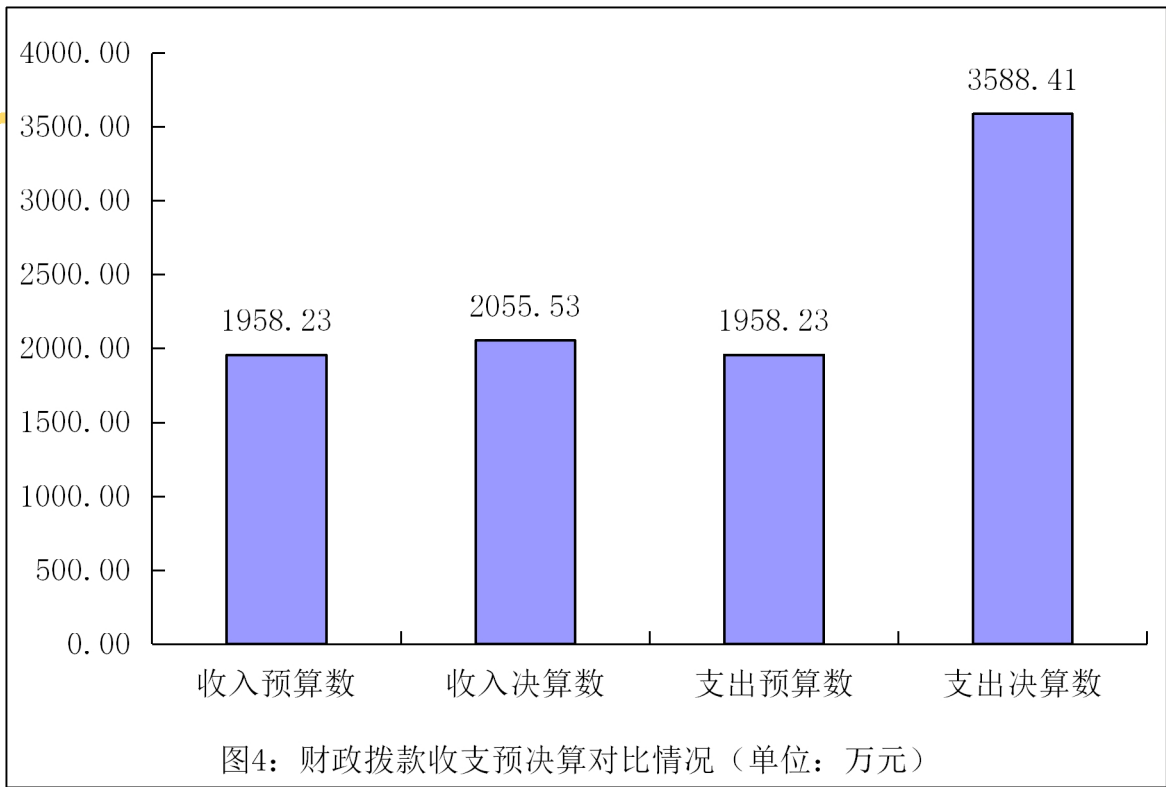
费项目；本年支出 1495.72 万元，比上年增加 1495.72 万元，增长 100%，主要是增加了征地补偿费项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 3584.38 万元，完成年初预算的 183.0%（如图 4），比年初预算增加 1626.15 万元，决算数大于预算数主要原因是机关运行经费增加和增加了征地补偿费项目；本年支出 3588.41 万元，完成年初预算的 183.3%，比年初预算增加 1630.18 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2018 年度的结余资金和增加的征地补偿费项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 13.1%，比年初预算增加 97.3 万元，主要是增加了机关运转经费及村干



部工资；支出完成年初预算 106.9%，比年初预算增加 134.46 万元，主要是增加了机关运转经费及村干部工资。

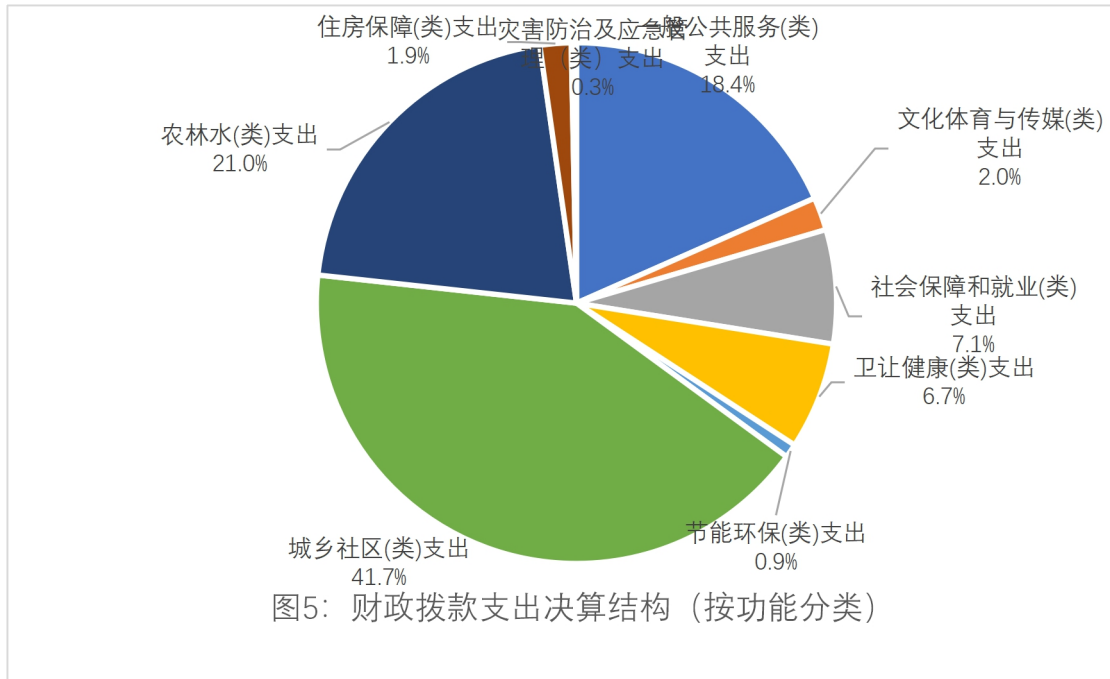
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1528.85 万元，主要是增加了征地补偿费项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1495.72 万元，主要是增加了征地补偿费项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3588.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支:660.14 万元，占 18.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 73.41 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 238.87 万元，占 6.7%；节能环保（类）支出 31 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 1495.72 万元，占 41.7%；农林水（类）支出 754.44 万元，占 21.0%；社会保障和就业（类）支出 254.01

第二部分 部门决算情况说明

万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 69.13 万元，占 1.9%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.7 万元，占 0.3%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1185.48 万元，其中：人员经费 1126.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

第二部分 部门决算情况说明

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.63万元，完成预算的12.9%，较预算减少31.37万元，降低87.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；较2018年度减少5.36万元，降低53.7%，主要是严格遵守各项制度，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）费用支出金额为0未发生因公出国（境）费用。与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.53万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少14.47万元，降低76.2%，主要是严格执行公务用车改制度；较上年减少4.68万元，降低50.8%，主要是严格执行公务用车改制度。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置经费支出金额为0未发生公务用车购置经费。与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算减少14.47万元，降低76.2%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是严格执行公务用车改制度；较上年减少 4.68 万元，降低 50.8%，主要是严格执行公务用车改制度。

（三）公务接待费支出 0.1 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 16.9 万元，降低 99.4%，主要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；较上年度减少 0.68 万元，降低 88.3%，主要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 21 个，共涉及资金 2402.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.2%。2019 年我镇建立和完善了严格的部门预算管理制度，按照新的预算法规定和财政部门相关预算要求，结合我镇实际情况，做出了 2019 年的预算。在年度预算执行期间，按照财政预算项目资金拨付安排，合理有效的使用资金，及时将项目资金拨付到位，并严格执行会计报账制度，落实责任，加强监督。同时加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，切实加快重点项目执行进度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 25 个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 2633.62 万元，执行数为 2402.93 万元，完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况：2019 年，我镇预算项目共 25 个，资金总额 2633.62 万元，开展绩效自评的 25 个项目均实现了 2019 年度的总体目标，并按照目标进度进行了付款，绩效目标均达到优、良水平。我镇始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，将“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念融入预算编制、执行和监督的全过程，对项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况及时汇总分析，发现问题及时纠正，提高了财政资金使用效益，确保绩效目标实现。下一步改进措施：一是提高资金使用效率，加强预算绩效管理。进一步加强预算资金绩效管理，减少预算资金使用的随意性，提高预算资金使用效率，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进绩效自评工作，提升整体绩效管理水平和质量。二是提升自评质量，确保客观公正。在推进自评工作开展时，结合工作实际对项目绩效评定指标评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，确保绩效评价结果客观、公正、精准、真实反映绩效，如实反映问题。三是推进绩效管理，完善绩效评价。通过 2019 年的工作经验，我单位将进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率，确保项目资金按目标进度完成。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 58.55 万元，比 2018 年度减少 196.45 万元，降低 77.0%。主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无增减变化，主要是严格执行公务用车改革制度。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是本部门的防火防汛等事务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，与上年持平，单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套）比上年元增减变化，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度年末财政拨款结转和结余 255.86 万元，一般公共预算财政拨款结转 222.73 万元，政府性基金财政拨款结转 33.13 万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2055.53	一、一般公共服务支出	29	660.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1528.85	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	73.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	254.01
	9		九、卫生健康支出	37	238.87
	10		十、节能环保支出	38	31
	11		十一、城乡社区支出	39	1495.72
	12		十二、农林水支出	40	754.44
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	11.7
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3584.38	本年支出合计	52	3588.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	259.89	年末结转和结余	54	255.86
	27			55	
总计	28	3844.27	总计	56	3844.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,584.38	3,584.38					
201	一般公共服务支出	631.41	631.41					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	589.58	589.58					
20103 01	行政运行	327.70	327.70					
20103 50	事业运行	261.89	261.89					
20105	统计信息事务	13.62	13.62					
20105 50	事业运行	13.62	13.62					
20106	财政事务	28.21	28.21					
20106 50	事业运行	28.21	28.21					
207	文化旅游体育与传媒支 出	73.41	73.41					
20701	文化和旅游	64.99	64.99					
20701 99	其他文化和旅游支出	64.99	64.99					
20708	广播电视	8.42	8.42					
20708 04	广播	8.42	8.42					
208	社会保障和就业支出	164.01	164.01					
20805	行政事业单位离退休	154.73	154.73					
20805 01	归口管理的行政单位 离退休	23.21	23.21					
20805 02	事业单位离退休	1.65	1.65					
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	129.87	129.87					
20808	抚恤	8.72	8.72					
20808 99	其他优抚支出	8.72	8.72					

第四部分 2019 年度部门决算报表

20825	其他生活救助	0.56	0.56					
2082502	其他农村生活救助	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	238.87	238.87					
21007	计划生育事务	176.85	176.85					
2100799	其他计划生育事务支出	176.85	176.85					
21011	行政事业单位医疗	62.02	62.02					
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15					
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	1,528.85	1,528.85					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,528.85	1,528.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,477.05	1,477.05					
2120802	土地开发支出	51.80	51.80					
213	农林水支出	836.00	836.00					
21301	农业	62.35	62.35					
2130104	事业运行	62.35	62.35					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	768.65	768.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.65	768.65					
221	住房保障支出	69.13	69.13					
22102	住房改革支出	69.13	69.13					
2210201	住房公积金	69.13	69.13					
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70					

第四部分 2019 年度部门决算报表

22401	应急管理事务	8.70	8.70					
22401 06	安全监管	8.70	8.70					
22403	森林消防事务	3.00	3.00					
22403 04	森林消防应急救援	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,588.41	1,185.48	2,402.93			
201	一般公共服务支出	660.14	642.04	18.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.31	600.21	18.10			
2010301	行政运行	346.10	328.00	18.10			
2010350	事业运行	272.21	272.21				
20105	统计信息事务	13.62	13.62				
2010550	事业运行	13.62	13.62				
20106	财政事务	28.21	28.21				
2010650	事业运行	28.21	28.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	73.41	73.41				
20701	文化和旅游	64.99	64.99				
2070199	其他文化和旅游支出	64.99	64.99				
20708	广播电视	8.42	8.42				
2070804	广播	8.42	8.42				
208	社会保障和就业支出	254.01	154.73	99.28			
20805	行政事业单位离退休	154.73	154.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.21	23.21				
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	129.87	129.87				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	支出						
20808	抚恤	98.72		98.72			
2080806	农村籍退 役士兵老年 生活补助	90.00		90.00			
2080899	其他优抚 支出	8.72		8.72			
20825	其他生活救 助	0.56		0.56			
2082502	其他农村 生活救助	0.56		0.56			
210	卫生健康支 出	238.87	183.82	55.05			
21007	计划生育事 务	176.85	121.80	55.05			
2100799	其他计划 生育事务支 出	176.85	121.80	55.05			
21011	行政事业单 位医疗	62.02	62.02				
2101101	行政单位 医疗	21.15	21.15				
2101102	事业单位 医疗	40.87	40.87				
211	节能环保支 出	31.00		31.00			
21101	环境保护管 理事务	16.00		16.00			
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	16.00		16.00			
21104	自然生态保 护	15.00		15.00			
2110402	农村环境 保护	15.00		15.00			
212	城乡社区支 出	1,495.72		1,495.72			
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	1,495.72		1,495.72			
2120801	征地和拆	1,477.05		1,477.05			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	迁补偿支出						
2120802	土地开发支出	18.67		18.67			
213	农林水支出	754.44	62.35	692.09			
21301	农业	62.35	62.35				
2130104	事业运行	62.35	62.35				
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	687.09		687.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.09		687.09			
221	住房保障支出	69.13	69.13				
22102	住房改革支出	69.13	69.13				
2210201	住房公积金	69.13	69.13				
224	灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70			
22401	应急管理事务	8.70		8.70			
2240106	安全监管	8.70		8.70			
22403	森林消防事务	3.00		3.00			
2240304	森林消防应急救援	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2055.53	一、一般公共服务支出	30	660.14	660.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1528.85	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	73.41	73.41	
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.01	254.01	
	9		九、卫生健康支出	38	238.87	238.87	
	10		十、节能环保支出	39	31	31	
	11		十一、城乡社区支出	40	1495.72		1495.72
	12		十二、农林水支出	41	754.44	754.44	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.13	69.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	11.7	11.7	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2584.38	本年支出合计	53	3588.41	2092.69	1495.72
年初财政拨款结转和结余	25	259.89	年末财政拨款结转和结余	54	255.86	222.73	33.13
一、一般公共预算财政拨款	26	259.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3844.27	总计	58	3844.27	2315.42	1528.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,092.69	1,185.48	907.21
201	一般公共服务支出	660.14	642.04	18.10
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	618.31	600.21	18.10
2010301	行政运行	346.10	328.00	18.10
2010350	事业运行	272.21	272.21	
20105	统计信息事务	13.62	13.62	
2010550	事业运行	13.62	13.62	
20106	财政事务	28.21	28.21	
2010650	事业运行	28.21	28.21	
207	文化旅游体育与传 媒支出	73.41	73.41	
20701	文化和旅游	64.99	64.99	
2070199	其他文化和旅游 支出	64.99	64.99	
20708	广播电视	8.42	8.42	
2070804	广播	8.42	8.42	
208	社会保障和就业支 出	254.01	154.73	99.28
20805	行政事业单位离退 休	154.73	154.73	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	23.21	23.21	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	129.87	129.87	
20808	抚恤	98.72		98.72
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	90.00		90.00
2080899	其他优抚支出	8.72		8.72
20825	其他生活救助	0.56		0.56
2082502	其他农村生活救	0.56		0.56

第四部分 2019 年度部门决算报表

	助			
210	卫生健康支出	238.87	183.82	55.05
21007	计划生育事务	176.85	121.80	55.05
2100799	其他计划生育事务支出	176.85	121.80	55.05
21011	行政事业单位医疗	62.02	62.02	
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	
211	节能环保支出	31.00		31.00
21101	环境保护管理事务	16.00		16.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00		16.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00
2110402	农村环境保护	15.00		15.00
213	农林水支出	754.44	62.35	692.09
21301	农业	62.35	62.35	
2130104	事业运行	62.35	62.35	
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	687.09		687.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.09		687.09
221	住房保障支出	69.13	69.13	
22102	住房改革支出	69.13	69.13	
2210201	住房公积金	69.13	69.13	
224	灾害防治及应急管理支出	11.70		11.70
22401	应急管理事务	8.70		8.70
2240106	安全监管	8.70		8.70
22403	森林消防事务	3.00		3.00
2240304	森林消防应急救援	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1069.81	302	商品和服务支出	58.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.95	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.97	30205	水费		31002	办公设备购置	0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.87	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费	8.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	4.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.7		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		20.42		
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出		2.36		
人员经费合计		1126.93	公用经费合计					58.55

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
36		19		19	17
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.63		4.53		4.53	0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1528.85	1495.72		1495.72	33.13
212	城乡社区支出		1528.85	1495.72		1495.72	33.13
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1528.85	1495.72		1495.72	33.13
2120801	征地和拆迁补偿支出		1477.05	1477.05		1477.05	
2120802	土地开发支出		51.8	18.67		18.67	33.13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 卢龙县木井乡人民政府

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

